

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2011 rok

DOCHODY

Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **90.520 złotych**, w następstwie zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę **90.520 złotych**, z czego:

1. W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie dochodów bieżących u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego w § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 14.100 złotych w związku ze zwiększeniem subwencji ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych dla nauczycieli zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2011 r. znak: ST5/4822/31p/BKU/11.
2. W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – zmniejszenie dochodów bieżących u dysponenta Zespół Szkół Nr 1 w § 0830 Wpływy z usług o kwotę 8.620 złotych w związku z brakiem zapotrzebowania na realizację kursów przez Centrum Kształcenia Ustawicznego działającego w strukturach szkoły.
3. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy – zmniejszenie dochodów bieżących u dysponenta Powiatowy Urząd Pracy w § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł o kwotę 96.000 złotych w związku ze zmniejszeniem dodatków do wynagrodzeń wypłacanych doradcom zawodowym.

WYDATKI

Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **90.520 złotych**, w następstwie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **90.520 złotych**, z czego:

1. W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 70.000 złotych u dysponenta Zarząd Dróg Powiatowych w związku z oszczędnościami środków zaplanowanych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.
2. W dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – zmniejszenie wydatków bieżących u dysponenta Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego o kwotę 100.000 złotych w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego”. Z otrzymanej Uchwały Nr XXXIX/112/2011 Zgromadzenia

Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ZCPWZ z rozliczenia projektu pn. „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego” wynika, że nie będzie konieczności wnoszenia w 2011 roku dotacji na dofinansowanie tego projektu.

3. W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 135.643 złotych, z czego:
 - a) u dysponenta Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu Starostwa Powiatowego – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 48.561 złotych w związku z powstałymi oszczędnościami,
 - b) u dysponenta Biuro Obsługi Urzędu Starostwa Powiatowego – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 87.082 złotych w związku z powstałymi oszczędnościami.
4. W dziale 757 Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszenie wydatków bieżących na obsługę długu u dysponenta Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego o kwotę 100.000 złotych w związku z realizacją mniejszych niż pierwotnie planowano odsetek na obsługę zadłużenia Powiatu.
5. W dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie wydatków o kwotę ogółem 5.490 złotych, z czego:
 - a) w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące – zwiększenie wydatków na dotacje bieżące o kwotę 10 złotych u dysponenta Wydział Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego w związku ze zwiększonym naborem uczniów w miesiącu grudniu br.,
 - b) w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę ogółem 14.100 złotych u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego w związku ze zwiększeniem subwencji ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych dla nauczycieli zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2011 r. znak: ST5/4822/31p/BKU/11,
 - c) w rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – zmniejszenie wydatków bieżących u dysponenta Zespół Szkół Nr 1 o kwotę 8.620 złotych w związku z brakiem zapotrzebowania na realizację kursów przez Centrum Kształcenia Ustawicznego działającego w strukturach szkoły.
6. W dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 Pozostała działalność – zwiększenie wydatków bieżących u dysponenta Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego o kwotę 520.000 złotych z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym SP ZZOZ w Łobzie.
7. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 210.357 złotych, z czego:

- a) w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 44.357 złotych u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości potrzeb i uwolnieniem kwoty środków Powiatu zaplanowanej na dofinansowanie zadań z tego zakresu,
 - b) w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 166.000 złotych u dysponenta Powiatowy Urząd Pracy w związku z powstałymi oszczędnościami,
8. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenie wydatków u dysponenta Wydział Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego o kwotę ogółem 10 złotych, z czego:
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – zwiększenie wydatków na dotacje bieżące o kwotę 5.740 złotych w związku ze zmianą w miesiącu grudniu br. liczby dzieci w placówce,
 - w rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze – zmniejszenie wydatków na dotacje bieżące o kwotę 5.750 złotych w związku z zmianą w miesiącu grudniu br. liczby uczniów w placówce.

POZOSTAŁE ZMIANY

Zmiany w załącznikach Nr 3 i Nr 4 związane są odpowiednio: ze zmianą kwot dotacji dla prowadzących niepubliczne placówki oświatowe w następstwie zmiany liczby uczniów oraz odstąpieniem od udzielania dotacji celowej dla Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadań bieżących.

W załączniku do uzasadnienia do niniejszej uchwały w dziale 852, w rozdziale 85202 prezentuje się w pozycji numer 5 wyodrębnienie na mocy Uchwały Nr 966/2011 Zarządu Powiatu, zgodnie z przysługującymi kompetencjami, nowego zdania pn. „ Zakup kociołka warzelnego podwójnego” u dysponenta Dom Pomocy Społecznej w Dolicach za kwotę 11.750 złotych. Zadanie to wyodrębniono w ramach środków na inwestycje przeznaczonych w 2011 roku temu dysponentowi w związku z awarią kotła warzelnego pojedynczego. Koszt jego naprawy był ekonomicznie nieuzasadniony. Zakup urządzenia był niezbędny ze względu na konieczność przygotowywania posiłków.


Starosta
Waldemar Gil

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki										
					rok budżetowy 2011	z tego źródła finansowania									kredyty i pożyczki
						dochody własne ze sprzedaży majątku	dotacja schetyńówka	dotacja Gminy	dotacja RPO drogi	dotacja RPO CKP	dotacja RPO szpital	dotacja budżet państwa - zlecone	dotacja budżet państwa - własne	środki na wydatki niewygasające	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1751Z Ognica-Błotno-Bytowo do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1766Z - Budowa chodnika w miejscowości Błotno	30 800	0	0	15 400	0	0	0	0	0	0	15 400
				Przebudowa drogi nr 1785Z Sądów - granica powiatu - Wykonanie nowej nawierzchni chodnika i zjazdów w miejscowości Sądów w ciągu drogi powiatowej 1785Z	91 000	0	0	45 500	0	0	0	0	0	0	45 500
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1775Z Barnim-Krępcowo - Wykonanie nowej nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej 1775Z Barnim-Krępcowo na odcinku 100 m od Krępcowa w kierunku przejazdu kolejowego	40 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
				Przebudowa drogi powiatowej nr 0739Z od granic powiatu do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 106 - Wykonanie utrwalenia powierzchniowego nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej 0739Z Sokolniki - Chlebówko - do drogi wojewódzkiej 106 na odcinku Chlebówko - Białuń o długości 1 km	90 000	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000
				Przebudowa i budowa drogi powiatowej 1711Z na odcinku Stargard Szczeciński - Witkowo oraz drogi 1716Z Witkowo - Dolice do granic powiatu	206 500	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	156 500
			z tego:	Wykonanie nowej nawierzchni chodnika i zjazdów w miejscowości Witkowo Drugie - etap B	206 500	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	156 500
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1726Z Grabowo-Kiczarowo-Sadłowo - Wykonanie nowej nawierzchni chodnika w miejscowości Brudzewice - od skrzyżowania z drogą gminną do zjazdu do basenu przeciwpożarowego na długości ok. 195 mb oraz od basenu przeciwpożarowego do istniejącej zatoki autobusowej	132 000	0	0	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000
				Przebudowa drogi powiatowej ny 1815Z ul. Młynarska w miejscowości Ińsko - Wykonanie nowej nawierzchni chodnika	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100
				Przebudowa drogi powiatowej ny 1821Z ul. Rybacka w miejscowości Ińsko - Wykonanie nowej nawierzchni chodnika z miejscami postojowymi	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1759Z Długie - Linówko - Ińsko - Wykonanie nowej nawierzchni chodnika z miejscowości Linówko	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100
				Środki na rozstrzygnięcia przetargowe	116 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 745
7.			6060	Zakupy środków trwałych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim - ładowacza czołowego z łyżką i widłami	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000
	700			Gospodarka mieszkaniowa	20 889	5 166	0	0	0	13 509	0	0	0	0	2 214
1.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 30/3, obręb ewidencyjny Grzędzice gmina Stargard Szczeciński w celu regulacji przebiegu drogi Nr 1710Z Lubowo - Grzędzice - Lipnik	13 509	0	0	0	0	13 509	0	0	0	0	0
2.	700	70005	6060	Nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntu od Modehpohlmo Spółki z o.o.	7 380	5 166	0	0	0	0	0	0	0	0	2 214
	710			Działalność usługowa	34 000	0	0	0	0	0	18 000	0	0	0	16 000

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki										
					rok budżetowy 2011	z tego źródła finansowania									kredyty i pożyczki
						dochody własne ze sprzedaży majątku	dotacja schetyńówka	dotacja Gminy	dotacja RPO drogi	dotacja RPO CKP	dotacja RPO szpital	dotacja budżet państwa - zlecone	dotacja budżet państwa - własne	środki na wydatki niewygasające	
1.	710	71013	6060	Zakupy środków trwałych dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim - skanera formatu A3, klimatyzatora do serwerowni, centrali telefonicznej	34 000	0	0	0	0	0	18 000	0	0	0	16 000
	750			Starostwa powiatowe	85 000	0	0								85 000
1.	750	75020	6060	Zakupy środków trwałych dla Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim - samochodu osobowego -60.000 złotych i urządzeń kopiarsko - drukarskich - 25.000 złotych	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 000
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 000	0	0	0	0	0	0	83 000	0	0	70 000
1.	754	75411	6060	Zakupy środków trwałych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim - zakup osobowego pożarniczego samochodu operacyjnego	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000
2.	754	75411	6060	Zakupy środków trwałych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim - realizacja przedsięwzięcia pn. „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych” w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 – 2011” oraz Zakup motopompy pożarniczej i namiotu do dekontaminacji wstępnej”	83 000	0	0	0	0	0	0	83 000	0	0	0
	801			Oświata i wychowanie	2 202 011	0	0	0	0	277 343	158 887	0	0	58 260	1 707 521
1.	801	80102	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0
2.	801	80111	6050	Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Specjalnych - wydzielenie sali do zajęć rehabilitacyjnych z części korytarza	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0
3.	801	80120	6050	Modernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim - wymiana pokrycia dachu papowego	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000
4.	801	80120	6050	Modernizacja dwóch toalet w I Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie Szczecińskim	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000
5.	801	80120	6060	Zakup centrali telefonicznej dla I Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie Szczecińskim	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
6.	801	80130	6050	Budowa wiaty śmietnikowej dla Zespołu Szkół Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000
7.	801	80140	6050	Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim - dach budynek "C"	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 000
8.	801	80140	6050	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim - etap drugi: wyposażenie pracowni dydaktycznej we frezsarskie centrum obróbcze - frezarka wraz z wyposażeniem	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 000
9.	801	80140	6050	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim - etap drugi: wyposażenie pracowni dydaktycznej w tokarskie centrum obróbcze - tokarka wraz z wyposażeniem	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 000
10.	801	80140	6060	Zakup środków trwałych dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim - zakup samochodu dostawczego	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0
11.	801	80195	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 na osiedlu Zachód 15 A w Stargardzie Szczecińskim - etap "Termomodernizacja budynku"	1 480 000	0	0	0	0	252 343	158 887	0	0	17 260	1 051 510

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki										
					rok budżetowy 2011	z tego źródła finansowania									kredyty i pożyczki
						dochody własne ze sprzedaży majątku	dotacja schetyńówka	dotacja Gminy	dotacja RPO drogi	dotacja RPO CKP	dotacja RPO szpital	dotacja budżet państwa - zlecone	dotacja budżet państwa - własne	środki na wydatki niewygasające	
12.	801	80195	6050	Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Śniadeckiego 4-6	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
13.	801	80195	6060	Zakup centrali telefonicznej dla Zespołu Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500
14.	801	80195	6050	Rekonstrukcja oświetlenia budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
15.	801	80195	6050	Rekonstrukcja zużytych elementów konstrukcji więźby dachowej na budynku Zespołu Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	89 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 511
	851			Ochrona zdrowia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	851	85111	6050	Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim - etap trzeci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	852			Pomoc społeczna	1 496 000	0	0	0	0	0	420 000	0	320 000	0	756 000
1.	852	85201	6050	Nabycie nieruchomości zabudowanej obiektem mieszkalnym oraz adaptacja obiektu na potrzeby Domu Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim - przystosowanie obiektu do potrzeb standaryzacji wraz z wyposażeniem obiektu	580 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	380 000
2.	852	85201	6050	Wkład partycypacyjny w kosztach budowy "mieszkania rodzinkowego" dla Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
3.	852	85201	6050	Nabycie mieszkania rodzinkowego lub domu mieszkalnego na potrzeby standaryzacji Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim wraz z wyposażeniem obiektu	540 000	0	0	0	0	0	220 000	0	320 000	0	0
4.	852	85202	6050	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Dolicach - w zakresie ochrony przeciwpożarowej	64 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 250
5.	852	85202	6060	Zakup kociołka warzelnego podwójnego	11 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 750
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0
1.	853	85333	6050	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim - Zapewnienie właściwych warunków archiwizowania dokumentów i przechowywania urządzeń kserograficznych	6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	341 000	9 200	0	0	0	0	235 000	0	0	0	96 800
1.	854	85410	6050	Modernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim - Zapewnienie właściwych warunków ochrony przeciwpożarowej zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi KP Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	235 000	0	0	0	0	0	235 000	0	0	0	0
2.	854	85410	6050	Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim - etap pierwszy - Montaż zaworów termostatycznych	100 000	9 200	0	0	0	0	0	0	0	0	90 800
3.	854	85410	6060	Zakup piekarnika elektrycznego do kuchni	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000
Razem					13 177 288	14 366	3 000 000	525 920	1 300 000	404 622	837 887	83 000	320 000	58 260	6 633 233

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2011	Planowane wydatki								środki na wydatki niewygasające	kredyty i pożyczki
						z tego źródła finansowania									
DOTACJE NA INWESTYCJE															
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2011 (9+10+11)	Planowane wydatki								kredyty i pożyczki	
						z tego źródła finansowania									
1.	754	75404	6170	Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim - Etap I - Opracowanie dokumentacji projektowej.	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	851	85111	6220	Dotacja dla SP ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim na inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000	0	0	349 887	0	0	200 113	0	0	0	
Razem					750 000	200 000	0	349 887	0	0	200 113	0	0	0	
INWESTYCJE					13 177 288	14 366	3 000 000	525 920	1 300 000	404 622	837 887	83 000	320 000	58 260	6 633 233
DOTACJE NA INWESTYCJE					750 000	200 000	0	349 887	0	0	200 113	0	0	0	0
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE					13 927 288	214 366	3 000 000	875 807	1 300 000	404 622	1 038 000	83 000	320 000	58 260	6 633 233
					7 294 055										